

R O Z V A H A

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Dolní Dunajovice; IČO 00283126; Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2019 v 14:19

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		217 629 128,04	54 247 570,97	163 381 557,07	157 064 054,02
A. Stálá aktiva		210 488 716,02	54 237 397,77	156 251 318,25	150 297 452,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		680 361,40	438 420,40	241 941,00	207 745,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	366 600,00	124 659,00	241 941,00	207 745,00
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	313 761,40	313 761,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		203 998 354,62	52 942 477,37	151 055 877,25	145 136 207,50
1. Pozemky	031	23 095 337,98		23 095 337,98	22 864 890,28
2. Kulturní předměty	032	82 043,00		82 043,00	82 043,00
3. Stavby	021	152 386 819,04	41 990 774,00	110 396 045,04	108 872 594,25
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	7 436 677,60	3 984 983,00	3 451 694,60	4 198 747,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 966 720,37	6 966 720,37		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 605 415,63		12 605 415,63	8 303 832,87
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 425 341,00		1 425 341,00	814 100,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 810 000,00	856 500,00	4 953 500,00	4 953 500,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	5 810 000,00	856 500,00	4 953 500,00	4 953 500,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		7 140 412,02	10 173,20	7 130 238,82	6 766 601,52
I. Zásoby		320 958,40	0,00	320 958,40	407 094,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	320 958,40		320 958,40	407 094,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		3 650 096,78	10 173,20	3 639 923,58	3 450 722,15
1. Odběratelé	311	2 261 317,90	8 363,20	2 252 954,70	2 184 015,89
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	324 360,00		324 360,00	368 150,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 825,00	1 810,00	6 015,00	6 965,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	264 000,00		264 000,00	315 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				33 952,66
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	772 427,75		772 427,75	529 853,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 166,13		20 166,13	12 785,60
III. Krátkodobý finanční majetek		3 169 356,84	0,00	3 169 356,84	2 908 785,37
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 169 356,84		3 169 356,84	2 898 956,37
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				9 829,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		163 381 557,07	157 064 054,02
C. Vlastní kapitál		147 556 445,73	135 938 520,32
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		122 176 422,52	121 580 813,88
1. Jmění účetní jednotky	401	130 181 245,29	129 845 665,29
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 215 718,17	20 754 159,53
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-29 635 632,94	-29 635 632,94
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	1 415 092,00	616 622,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		400 000,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	400 000,00	
III. Výsledek hospodaření		24 980 023,21	14 357 706,44
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 622 316,77	8 761 206,93
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 357 706,44	5 596 499,51
D. Cizí zdroje		15 825 111,34	21 125 533,70
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		12 413 516,80	15 640 091,20
1. Dlouhodobé úvěry	451	12 113 516,80	15 640 091,20
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	300 000,00	
III. Krátkodobé závazky		3 411 594,54	5 485 442,50
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	422 003,54	407 281,50
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 200,00	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	233 982,00	259 614,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	81 705,00	88 882,00
13. Zdravotní pojištění	337	38 223,00	41 367,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	658 160,00	1 642 930,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 812,00	27 234,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	313 613,00	1 408 688,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	104 736,00	81 646,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	890 800,00	900 900,00

37. Dohadné účty pasivní	389	588 360,00	626 900,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2018**ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: K:\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K04.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00283126	Obec Dolní Dunajovice
-----------------	------------------------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	163 381 557,07	157 064 054,02
Pasiva celkem	163 381 557,07	157 064 054,02
Rozdíl	0,00	0,00